

REFERAT Direktionen d. 20-11-2023

Mødedato Mandag d. 20. november 2023 kl. 08:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen, Jan Lysgaard
Thomsen, Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet.....	3
Lukket: Status på sygefraværet oktober 2023.....	5
Planlægning af besøg af direktionen fra Lolland Kommune.....	6
Lukket: Udviklingstemaer 2024.....	7
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, samlet drift, anlæg og finansiering.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet

22-011385

Beslutning

Anbefales. Direktionen ønsker en årlig status til direktion og relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ungeprofilen 2022-2023 blev præsenteret på udvalgs møde i foråret 2023. Her viste data, at der er brug for at styrke den rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet i Kalundborg Kommune. Derfor ønsker administrationen at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet, der er et forebyggelsesprogram under Sundhedsstyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om de vil godkende deltagelse i Fælles om ungelivet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at deltagelse i Fælles om ungelivet godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Data fra ungeprofilen for Kalundborg Kommune viser, at der er brug for en styrket rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet. Derfor ønsker Fagcenter Børn- og Familie, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Kultur og Fritid, Jobcenteret, UngKalundborg og Sundhed og Myndighed at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet.

Fælles om ungelivet

Fælles om ungelivet er en ny forebyggelsesmodel, hvor forældre, frivillige, private og kommunale aktører i lokalsamfundet samarbejder om at give unge (12-18 årige) de bedste betingelser for sunde ungefællesskaber uden rusmidler. Der er fokus på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring unge har som kulturskabere og kulturbærere. Det er de voksne, der har ansvaret.

Med udgangspunkt i lokale data fra ungeprofilen arbejdes der med de beskyttende faktorer, der fremmer en positiv udvikling blandt unge, og reducerer unges alkoholforbrug og risiko for at begynde at bruge tobak, nikotin og stoffer. De beskyttende faktorer er forældre, fritidsliv, venner og skole. I samarbejde med forældre og forenings- og fritidslivet skabes der rammer og nye aktiviteter, som gør, at flere unge bliver og forbliver aktive i deres fritidsliv og deltager i organiserede fritidsaktiviteter.

Fælles om ungelivet er udviklet af Sundhedsstyrelsen med inspiration fra den islandske forebyggelsesmodel. Efter implementeringen af den islandske forebyggelsesmodel gik de unge på Island fra at være blandt dem i Europa med det højeste forbrug af alkohol, tobak og hash til at være dem, der ryger og drikker mindst.

Fordi der i Fælles om ungelivet arbejdes med forældreinvolvering, fællesskaber og fritidsaktiviteter er det ikke kun en rusmiddelforebyggende indsats. Fælles om ungelivet fremmer i høj grad også mental, social og fysisk trivsel blandt unge. Dermed understøttes kerneopgaver, pejlemærker og målsætninger på tværs af fagcentre, afdelinger og de politiske udvalg ved denne tilgang.

Programkommune i Fælles om ungelivet

Fælles om ungelivet er udviklet i en pilotfase fra 2020-2024 af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fem pilotkommuner. I 2024 overgår Fælles om ungelivet til en 4-årig programfase, hvor 10 kommuner har mulighed for at

blive programkommuner. Sundhedsstyrelsen har netop åbnet op for ansøgning om at blive programkommune.

Programkommunerne skal implementere og videreudvikle Fælles om ungelivet. Det forventes desuden, at programkommunerne fortsat prioriterer arbejdet med tilgangen i Fælles om ungelivet i minimum 5 år efter programfasen.

Der gives et økonomisk tilskud til bl.a. projektledelse og støtte til lokal implementering og udbredelse af Fælles om ungelivet. Derudover stilles rådgivning og sparring til rådighed fra programsekretariatet i Sundhedsstyrelsen og fra de nuværende pilotkommuner, som bliver mentorkommuner for programkommunerne.

I vedhæftede bilag er invitationen til kommunerne og ansøgningsmateriale til programfasen. På [Fælles om ungelivet - Sundhedsstyrelsen](#) kan du læse mere og se en kort film om Fælles om ungelivet.

Ungeprofilen i Kalundborg Kommune

Data fra ungeprofilundersøgelsen 2022-2023 viser, at markant flere unge i Kalundborg Kommune starter tidligt med at drikke alkohol og har et højt forbrug sammenlignet med unge på landsplan. Forældre i Kalundborg Kommune har en langt større accept af, at unge i udskoling drikker alkohol sammenlignet med forældre på landsplan. Det er også primært fra forældrene, at de unge i udskoling får alkohol.

Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn og unge under 18 år drikker alkohol, fordi de er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år. Indtag af alkohol, og særligt rusdrikning, kan påvirke modningen og udvikling af hjernen. De hjernefunktioner, der påvirkes, er bl.a. hukommelse, læring, planlægning og impuls kontrol. Desuden er de unge mere risikovillige end voksne, og særligt i kombination med alkohol øger det risikoen for skader, ulykker og død samt risikofyldt seksuel adfærd og brug af andre rusmidler.

I forhold til brug af nikotin- og tobaksprodukter, er der også markant flere unge, der prøver cigaretter, e-cigaretter/vapes og snus i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsplan. Det seneste år er der sket en stor stigning i andelen af unge, der har prøvet e-cigaretter, vapes og lignende. I 9.klasse har mere end hver tredje prøvet e-cigaretter/vapes og hver 10. elev har et regelmæssigt forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Programkommuner vil få et tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid med stigende egenfinansiering:

- I 2024 vil man få dækket en hel fuldtidsstilling svarende til ca. 540.000 kr.
- I 2025 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 415.000 kr.
- I 2026 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 430.000 kr.
- I 2027 vil man få dækket 50 % af en fuldtidsstilling svarende til 280.000 kr.

Sundhedsstyrelsen afsætter derudover en pulje på 50.000 kr. årligt pr. programkommune i 2025, 2026 og 2027 til brug lokalt til igangsættelse af aktiviteter og indsatser målrettet forældre og andre aktører i lokalsamfundet.

Programkommunen forpligter sig til at bidrage med finansiering til følgende:

- Delvis finansiering af lokal programkoordinator, svarende til et årsværk over en 4-årig periode. Hvis der gives tilsagn om at blive programkommune, bidrager Fagcenter Børn- og Familie og Sundhed og Myndighed med et halvt årsværk hver årligt til programledelse i den 4-årige programperiode.
- Medlemskab af BørneUngeLiv og licens til at anvende Ungeprofilundersøgelsen. Kalundborg Kommune er allerede medlem af BørnUngeLiv og anvender Ungeprofilen. Det er Sundhed og Myndighed, der finansierer BørnUngeLiv.
- Finansiering af eventuelle konkrete indsatser, der igangsættes som følge af de involverede processer.
- Rejseomkostninger i forbindelse med workshops, møder og tema- og netværksdage i regi af Fælles om ungelivet.

Bilag

Invitation til kommuner og ansøgningsmateriale til programfase Fælles om ungelivet

Punkt 2: Lukket: Status på sygefraværet oktober 2023

23-013363

Punkt 3: Planlægning af besøg af direktionen fra Lolland Kommune

23-004790

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen fra Lolland Kommune forventes at besøge Kalundborg Kommune i 1. kvartal 2024. Besøget giver direktionerne mulighed for at dele erfaringer indenfor emner, som har relevans for begge kommuner.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at direktionen drøfter, hvilke emner som ønskes prioriteret i forbindelse med besøget fra Lolland Kommune.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Lolland Kommunes direktion ønsker at besøge direktionen i Kalundborg Kommune i 1. kvartal 2024. Dato for besøget er under afklaring. Besøget er et genbesøg, idet Kalundborg Kommunes direktion besøgte Lolland Kommune den 22. maj 2023.

Vi afventer, at besøget vil omhandle, hvordan vi griber de store udviklingsmuligheder, der følger af de store investeringer i de store virksomheder, herunder muligheder for at fremme bosætning af nationale og internationale medarbejdere. De har i forvejen et godt kendskab til symbiosen. Vi forventer, at Lolland Kommune sender mere specifikke ønsker til program for besøget

For den videre planlægning vil det være hensigtsmæssigt at direktionen allerede nu overvejer, hvilke emner som det kunne være interessant at tage op eller at følge op på i forbindelse med mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Lukket: Udviklingstemaer 2024

23-004790

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Data i vedhæftede afrapportering baseres på senest opdaterede data fra Økonomi- og lønsystemet. Nyeste data er til og med oktober (sygefraværs-data), mens anden data er til og med september (forbrugsdata og indbyggertal). Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

7novØUrapport

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, samlet drift, anlæg og finansiering

23-012250

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 30. september 2023:

- -25,7 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 61,5 mio. kr. i forventet mindeforbrug til finansiering
- 230,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Mio. kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	3.599,3	3.630,3	3.656,0	-25,7
Serviceramme	2.424,2	2.449,5	2.442,2	7,3
Finansiering	- 3.684,0	- 3.925,6	-3.987,1	61,5
Anlæg	159,8	304,6	74,5	230,1

Det korrigerede budget for 2023 består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2022, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2023.

Tillægsbevillinger der er givet i 2023 er primært overførsel af budget fra 2022 som ikke blev brugt. De beløb der blev overført fra 2022 er 29,7 mio. kr. til drift og 147,4 mio. kr. til anlæg.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som er nærmere beskrevet i bilag 1 til dagsordenen:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	46,7
Tillægsbevillinger, finansiering	-61,5

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere følger månedligt op på deres budget, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Dette danner baggrund for budgetopfølgningen.

Ukraine og Covid19

På grund af krigen i Ukraine, samt de stigende priser i samfundet på nogle områder, er der på en række punkter usikkerhed i forhold til udgiftsniveaet.

Den foreløbige kompensation for 2023 til merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine, fremgår af nedenstående oversigt:

	Mio. kr.
Kompensation for merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine	7,8

Serviceudgifterne som følge af krigen i Ukraine er opgjort pr. 30. september 2023 og udgør:

	Mio. kr.
Udgifter til service som følge af krigen i Ukraine	-3,6

De endelige udgifter til service for 2023, som følge af krigen i Ukraine, er endnu ikke opgjort. Derfor tilføres kompensationen kassen.

I marts 2024 behandler Kommunalbestyrelsen overførselssagen fra 2023 til 2024. Her vil udgifterne for 2023, som følge af krigen i Ukraine, blive opgjort, og det vil blive vurderet, om partnerskabsholderne skal kompenseres.

Derudover har Kalundborg Kommune modtaget 12,2 mio. kr. Beløbet er en efterregulering for udgifter afholdt i 2022 til både Covi19 og til merudgifter som følge af krigen i Ukraine. Beløbet tilføres kassen.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og en kort opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Specifikationer fremgår af bilag til sagen.

Drift

Der forventes samlede netto merforbrug på -25,7 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Det er blandt andet Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed og Børn og Familie. Derudover forventer Plan, Byg og Miljø, blandt andet som følge af de stigende energipriser også merforbrug. Jobcenter og Borgerservice forventer et samlet merforbrug, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til førtids- og seniorpension, samt merudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Anlæg

Der er foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert anlæg. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 189,9 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 40,2 mio. kr. Heraf er 203,4 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set mindreudgifter på 61,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været ikke budgetterede indtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Opsummering tillægsbevillinger

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Puljebeløb på 20 mio. kr. afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Movias endelige budgetudmelding for 2023, som blev udmeldt i december 2022, var 2,4 mio. kr. højere end deres foreløbige budgetforslag, der udsendes i juni og som danner grundlag for det vedtagne budget for 2023. Stigningen skyldtes blandt andet højere brændstofpriser og faldende passagerantal.

Budgetterne til løn, fødevarer samt brændsel og drivmidler fremskrives med det seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023, som blev udsendt fra KL i juni 2023.

Herudover er der en række tilretninger bl.a. på beløb der flyttes mellem udvalg.

Er der herefter udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger det korrigerede budget, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgets bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet tillægsbevillinger på finansieringssiden. Blandt andet midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn. Herudover er der modtaget kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine og Covid19.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	46,7
Tillægsbevillinger, finansiering	-61,5
I alt (lægges i kassen)	-14,9

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2023. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2024. Den samlede ramme er i juni 2023 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændret pris- og lønskøn.

Når det på baggrund af regnskaberne skal opgøres, om kommunerne har overholdt servicerammen, vil den korrigerede serviceramme blive sammenholdt med forbruget til service. Herudover vil der også blive set på kommunens merudgifter til service som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge partnerskabsholderens månedlige gennemgang af deres budgetter, forventes der således pr. 30. september 2023 et mindreforbrug til service i forhold til den korrigerede serviceramme på 7,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående mindreforbrug indeholder merudgifter i forbindelse med bl.a. udgifter som følge af krigen i Ukraine. De samlede merudgifter hertil er dog endnu ikke endeligt opgjort.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2023, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2023 udgør ca. 0 kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- -25,7 mio. kr. i forventet merforbrug til drift
- 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 61,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug til finansiering
- 230,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto -14,9 mio. kr. (drift og finansiering).

Bilag

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 30.09.23

Kvartalsrapport pr. 30.09.23

Lov- og Cirkulæreprogram 2023 - Efterreguleringer

Børn- og Familieudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Børn- og Familieudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Kultur- og Fritidsudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Socialudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Socialudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Teknik- og Miljøudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Teknik- og Miljøudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Ældre- og Sundhedsudvalget - Mødeark pr. 30.09.23

Ældre- og Sundhedsudvalget - Månedrapport pr. 30.09.23

Økonomiudvalgets eget område - Mødeark pr. 30.09.23

Økonomiudvalgets eget område - Månedrapport pr. 30.09.23

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

-